

STRONGPOINT ASA

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG 20. APRIL 2017

1. Valgkomitéens sammensetting og arbeid i 2016/2017

Valgkomitéen i Strongpoint ASA er nedfelt i selskapets vedtekter og skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Sammensetningen av valgkomitéen skal balansere forskjellige hensyn. På den ene siden vektlegges prinsipper om uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomitéen og de som skal velges. På den annen side er det tatt hensyn til å kunne nyttiggjøre den kunnskap tillitsvalgte har om selskapet. Valgkomitéen bør også ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjeeierfellesskapet. Medlemmene i valgkomitéen har ikke øvrige verv eller ansettelsesforhold i selskapet. Valgkomitéen i selskapet har i dag følgende sammensetning:

- Kim Wahl (Valgkomitéens leder, Strømstangen AS)
- Egil W. Iversen (Glaamene Industrier AS)
- Erik Bergöö (AP Moller Holding)

Valgkomitéens arbeid følger prinsipper fastlagt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Valgkomitéen avgir innstilling til kandidater til selskapets styre og valgkomité, samt avgir innstilling til honorarer for medlemmer av disse organene.

Valgkomitéen har i perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017 vurdert behov for endringer i styrets og valgkomitéens sammensetning. Valgkomitéen har avholdt flere møter hvor styrets sammensetning har vært diskutert, herunder møter og samtaler med styrets medlemmer, selskapets styreleder og konsernsjef. Valgkomitéen har videre vært i kontakt med flere av selskapets største aksjonærer.

Innstillingen fra valgkomitéen til generalforsamlingen den 20. april 2017 er enstemmig.

2. Valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer

Valgkomitéen har fokusert på selskapets nåværende situasjon og på de markedsmessige utfordringene og mulighetene som selskapet har både lokalt og i de internasjonale markedene. Valgkomitéen mener at kontinuitet og kunnskap om Strongpoints sine markeder, produkter, organisasjon og strategi er viktige faktorer når styresammensetningen skal vurderes.

Ved selskapets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 ble alle styremedlemmene valgt for en periode på 1 år, og er derfor på gjenvalg på den kommende generalforsamlingen. Det er komitéens forståelse at styremedlemmene fungerer godt som et kollegialt organ. Samtlige av dagens styremedlemmer har uttrykt ønske om å fortsette i sine verv.

Valgkomitéen har i lys av dette gjennomgått styrets sammensetning og kompetanse. Videre har komitéen vurdert innspill fra styremedlemmene, styreleder og konsernsjef i de møtene som er gjennomført.

Etter valgkomitéens vurdering representerer dagens styre en god og hensiktsmessig sammensetning med hensyn til kapasitet, kompetanse, markedsmessig orientering og engasjement.

Valgkomitéen innstiller dermed på at følgende styremedlemmer gjenvelges på den ordinære generalforsamling i Strongpoint ASA den 20. april 2017:

- Svein S. Jacobsen (gjenvalg styreleder)
- Klaus de Vibe (gjenvalg styremedlem)
- Camilla Tepfers (gjenvalg styremedlem)
- Inger Johanne Solhaug (gjenvalg styremedlem)
- Morthen Johannessen (gjenvalg styremedlem)

3. Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéen har vurdert utviklingen i honorarer og konkluderte med at det vil være hensiktsmessig å justere honorarene årlig i tråd med omgivelsene, inflasjon, lønnsøkninger etc. Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen 20. april 2017 er at de foreslåtte honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017 godkjennes. Godtgjørelse til styrets ordinære medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 foreslås økt med ca 3%. Godtgjørelse til styrets leder foreslås økt noe mer som følge av økte krav til styrelederrollen samt at styreleder til tider må påregne betydelig merarbeid.

- Styrets leder: kr 400.000,- (opp fra 367.000,-)
- Styremedlem: kr 217.000,- (opp fra 210.000,-)

Forslaget om godtgjørelse til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Valgkomitéen har vurdert justeringer av styregodtgjørelsen også i et lengre perspektiv og bedømmer at mindre, årlige justeringer av styrehonorarene er å foretrekke fremfor færre og større justeringer. Endringer i honorarnivå er også i tråd med vurderingen til den årlige styrehonorarundersøkelsen ved Norsk Institutt for Styremedlemmer (01.2017).

4. Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse for arbeid med styrets revisjonskomité

Valgkomitéens innstilling med hensyn til godtgjørelse for arbeid med styrets revisjonskomité i perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017 er i henhold til tidligere forslag.

Godtgjørelse til revisjonskomitéens medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 foreslås opprettholdt i lys av endring foretatt i 2015.

- Komitéens leder: kr 12.000,- pr. møte
- Komitéens medlemmer: kr 6.000,- pr. møte

Telefonmøter i komitéen hvor det utarbeides signerte møteprotokoller honoreres med 50 % av møtesatsene.

5. Valgkomitéens innstilling til valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens medlemmer ble valgt for en toårsperiode i 2016 og står derfor ikke på valg i 2017. Sammensetningen i valgkomitéen anses å ha den nødvendige uavhengigheten i forhold til selskapets

styre og ledelse. Samtidig anses kompetansen om selskapet og aksjonærenes interesser å være ivaretatt.

Valgkomitéen vil med det fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 bestå av:

- Kim Wahl, Valgkomitéens leder ved Strømstangen AS
- Egil W. Iversen ved Glaamene Industrier AS
- Erik Bergöö ved AP Moller Holding

6. Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens innstilling med hensyn til godtgjørelse for arbeid i valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017 er i henhold til tidligere forslag. Godtgjørelse til komitéenes medlemmer i perioden ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 foreslås opprettholdt i lys av endring foretatt i 2015:

- Komitéens leder: kr 12.000,- pr. møte
- Komitéens medlemmer: kr 6.000,- pr. møte

Telefonmøter i komitéen hvor det utarbeides signerte møteprotokoller honoreres med 50 % av møtesatsene.

Oslo, 1. mars 2017



Erik Bergöö



Kim Wahl



Egil W. Iversen